

AGOE 2025
ASSEMBLEIA
15/04/2025



1. Reforma Geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social.

O estatuto social de uma cooperativa é um documento legal que define as regras de funcionamento da cooperativa, os direitos e deveres dos associados, a estrutura administrativa e os princípios que regem suas atividades.

Base Normativa: Lei nº 5.764/71 e Resolução Central Crediminas nº 1121/2022.

O Estatuto Social, com redação revogada x redação em vigor, está publicada no site da cooperativa, visando informação, conformidade e transparência.

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredialp>

CAPITULO I - DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO FORO, DO PRAZO DE DURAÇÃO, DO EXERCÍCIO SOCIAL, DA ÁREA DE AÇÃO

Inclusão Nova Redação do Art. 1º

Art. 1º A Cooperativa de Crédito Credialp Ltda. – Sicoob Credialp, CNPJ nº 25.353.939/0001-60, constituída em 20 julho de 1.988, neste Estatuto Social designada simplesmente como Cooperativa, é instituição financeira não bancária, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, de pessoas, de natureza simples e sem fins lucrativos, regida por este Estatuto Social e pela legislação vigente, tendo:

CAPÍTULO III – DA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL (SICOOB)

Art. 3º: Inclusão Nova Redação do & 8º

§ 8º A Cooperativa é aderente ao Comitê de Remuneração, constituído no âmbito do Sicoob Confederação, nos termos da regulamentação em vigor, devendo disponibilizar as informações necessárias para cumprimento de suas atribuições e responsabilidades.

ART. 36: Inclusão dos incisos: IX, X e XI.

... condições cumulativas para o exercício dos cargos estatutários ...

IX. cumprir o Pacto de Ética do Sicoob;

X. não manter vínculo empregatício com qualquer entidade integrante do Sicoob, salvo no caso de suspensão do contrato de trabalho de empregado que for eleito diretor na própria cooperativa;

XI. não manter vínculo empregatício ou societário com pessoa jurídica da qual o conselheiro de administração ou fiscal ou o diretor da Cooperativa seja administrador ou controlador.

2. Política Institucional de Governança Corporativa.

Esta Política estabelece as diretrizes aplicadas à representatividade e participação, direção estratégica, gestão executiva, fiscalização e ao controle para as entidades do Sicoob, contemplando os princípios de segregação de funções na administração, a remuneração dos integrantes dos órgãos estatutários, transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas.

Base Normativa: Resolução nº 4.434 de 05/08/2015

3. Política Institucional de Controles Internos e Conformidades.

Controles internos: processos e práticas pelos quais se objetiva assegurar que as ações planejadas e aprovadas sejam executadas adequadamente, visando a salvaguarda dos ativos, a confiabilidade das informações gerenciais e dos registros financeiros, a promoção da eficiência operacional, a aderência às políticas da organização e a correta segregação de funções para evitar o conflito de interesses.

3. Política Institucional de Controles Internos e Conformidades.

Conformidade (compliance): objetiva assegurar que a instituição esteja em conformidade com as leis e os regulamentos internos e externos, minimizando o risco de sanções legais ou regulatórias, de perdas financeiras ou de impactos à imagem e à reputação.

Base Normativa: Resolução nº 4.595, de 28/08/2017

4. Política e Plano de Sucessão de Administradores.

A Política estabelece os princípios e as diretrizes para a execução de Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credialp.

O Plano estabelece ações para a transição de comando, garantindo a regular continuidade dos negócios.

Base Normativa: Resolução CMN Nº 4.878 de 23/12/2020 e Resolução do Sicoob Central Crediminas nº 1.107/2021

5. Política Institucional de Remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e da Diretoria Executiva - Resolução CMN 5177/2024.

A Resolução – CMN 5177/2024, tornou obrigatória a aprovação da política de remuneração pelas cooperativas de crédito, bem como a constituição do Comitê de Remuneração, que deverá ser aplicada a partir de 01/01/2026.

Por força desta resolução, o Centro Cooperativo Sicoob – CCS desenvolveu a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.

5. Política Institucional de Remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e da Diretoria Executiva - Resolução CMN 5177/2024.

A Política estabelece diretrizes para a fixação e o pagamento da remuneração dos Conselheiros de Administração e Diretores.

Estabelece critérios para remuneração fixa e variável, bem como para constituição do Comitê de Remuneração, que poderá ser do CCS ou da própria da cooperativa.

Base Normativa: Lei nº 5.764/71; Circular Sicoob Central Crediminas 309/2018; Resolução CMN 5177/2024 e Resolução do Sicoob Central Crediminas nº 1262/2025

6. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral: Originária e Recursal.

Os processos eleitorais das entidades do Sicoob poderão ser organizados e acompanhados por comissões constituídas com a finalidade de assegurar a isenção, a transparência e a conformidade.

A Comissão Eleitoral Originária, composta de 03 (três) membros efetivos, sendo um Coordenador, e 03 (três) membros suplentes, com prazo de mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reeleitos.

Compete à Comissão Eleitoral Originária a análise quanto à formalização dos documentos previstos no Art. 3º, bem como ao atendimento ou não pelos candidatos das condições de candidatura e elegibilidade previstas neste Regimento e no Estatuto Social da Cooperativa.

6. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral: Originária e Recursal.

A Comissão Eleitoral Recursal, composta de 03 (três) membros efetivos, sendo um Coordenador, e 03 (três) membros suplentes, distintos dos integrantes da Comissão Eleitoral Originária, tem prazo de mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reeleitos,

Competindo-lhe o julgamento de recurso interposto de decisão proferida pela Comissão Eleitoral Originária, conforme inciso V, do Art. 9º deste Regimento.

**DIRETORIA
ADMINISTRATIVA
SICOOB CREDIALP**

15/04/2025



Site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredialp>